

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปง.๑-๐๕-๗

เลขที่

แบบรายงาน รหัสผู้ประกอบการ รหัสสาขา ปี พ.ศ. เดือน ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ โทรศัพท์
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ) รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ลงวันที่ รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่นเลือกประเภทธุรกรรมที่รายงาน ธุรกรรมเงินสดเพื่อการชำระเงินผ่านบัตร ธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตร

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ

 ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมใน ส่วนที่ ๒ ด้วย) ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)

๑.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์ (ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) (ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่

ออกให้โดย เมื่อ / / วันหมดอายุ / /

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม
 ผู้มอบหมาย
 ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ชื่อกลาง(ถ้ามี) นามสกุล สัญชาติ

หรือชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี)

๒.๓ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) (ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ โทรศัพท์(ถ้ามี) มือถือ(ถ้ามี) โทรสาร(ถ้ามี) อีเมล(ถ้ามี) (ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่

ออกให้โดย เมื่อ / / วันหมดอายุ / /

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม เดือน พ.ศ.

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม

ธุรกรรม	จำนวน (บาท)	ธุรกรรม	จำนวน (บาท)
<input type="checkbox"/> ใช้เงินสดซื้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์		<input type="checkbox"/> ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด หรือโอนมูลค่าเงินในบัตรไปยังบัญชีของบัตรอื่น	
<input type="checkbox"/> ใช้เงินสดเพิ่มมูลค่าในบัตร เพื่อการใช้จ่ายผ่านบัตร			
<input type="checkbox"/> ขอคืนเงินสดอันเป็นมูลค่าในบัตรจากผู้รายงาน		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	

รวม (บาท) จำนวนเงินรวมเป็นตัวอักษร (บาท)

รหัสลูกค้าหรือหมายเลขสมาชิก ระบุ

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม(ถ้ามี)

๓.๓ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รหัสผู้ประกอบการอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่ผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. ธุรกิจ หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๔. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่คาดหวังจะทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนั่งส้อมมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ตนเป็นนิติบุคคล มอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖(๗) เฉพาะที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ธุรกรรมเงินสดเพื่อการชำระเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ธุรกรรมที่เป็นการใช้เงินสดเพื่อซื้อบัตร หรือเพื่อการจ่ายเงินอันเป็นการชำระหนี้ผ่านบัตร รวมถึงการขอคืนเงินสดจากบริษัทผู้ออกบัตร
๙. ธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตร หมายความว่า ธุรกรรมที่เป็นการใช้เงินสดเพื่อนำฝากเข้าบัญชีภายในบัตร เพื่อที่เจ้าของบัตรจะสามารถโอนเงินจากบัญชีให้แก่บัญชีในบัตรของผู้อื่นได้ หรือเพื่อที่จะเบิกถอนเป็นเงินสดจากบัตร หรือเพื่อที่จะเรียกเงินสดคืนจากบริษัทผู้ออกบัตร
๑๐. บัตร หมายความว่า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
 - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขทะเบียนการค้าการประกอบการ เช่น คำขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และระบุจำนวนเงินสด
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย